

## 5. Institutions- og Skoleudvalget 2023-2026

Institutions- og Skoleudvalget har ansvaret for den kommunale opgave på børneområdet herunder børnepasning, undervisning, fritidstilbud og det specialiserede børneområde. Børnepasning omfatter bl.a. daginstitutioner og dagpleje. Undervisning omfatter bl.a. folkeskoler og SFOer, ungdomsskole samt forberedende grunduddannelse (FGU). Fritidstilbud omfatter bl.a. dag- og aftenklubberne samt Det Kriminalpræventive Team. Det specialiserede børneområde omfatter bl.a. myndighedsområdet og kommunens bo- og dagtilbud for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Udvalget består af fire politikområder:

- Institutioner for børn og unge.
- Det specialiserede børneområde.
- Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team (tidligere SSP og Gadeplan).
- Undervisning.

**Tabel 1: Økonomisk oversigt for Institutions- og Skoleudvalget**

| Politikområder<br>(netto mio. kr.)              | Oprindeligt<br>budget 2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Institutioner for børn og unge                  | 267,4                      | 279,1          | 284,6          | 279,6          | 276,4          |
| Det specialiserede børneområde                  | 394,8                      | 403,0          | 396,9          | 395,9          | 395,9          |
| Fritidstilbud for børn og unge, SSP og Gadeplan | 49,2                       | 48,1           | 47,5           | 47,5           | 47,5           |
| Undervisning                                    | 482,9                      | 486,9          | 484,8          | 484,8          | 493,1          |
| <b>I alt</b>                                    | <b>1.194,2</b>             | <b>1.217,1</b> | <b>1.213,8</b> | <b>1.207,9</b> | <b>1.212,9</b> |
| <i>Heraf</i>                                    |                            |                |                |                |                |
| <i>Serviceudgifter</i>                          | <i>1.194,4</i>             | <i>1.223,0</i> | <i>1.219,8</i> | <i>1.213,8</i> | <i>1.218,9</i> |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

### 5.1 Institutioner for børn og unge

Området omfatter udgifter og indtægter til dagpleje og daginstitutioner.

Det samlede dagtilbudsområde drives og udvikles i henhold til Dagtilbudsloven og Høje-Taastrup Kommunes styrelsesvedtægt.

Der er i Høje-Taastrup Kommune 16 dagplejere og 2 vuggestuer, 3 børnehaver og 35 integrerede institutioner. Heraf er der 7 selvejende institutioner og 1 virksomhedsinstitution, Minigiro, der drives i samarbejde mellem Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har anvisningsret til en andel af pladserne.

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Institutioner for børn og unge**

| Aktivitetområde<br>(netto mio. kr.) | Oprindeligt<br>budget 2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grønne områder og naturpladser      | 0,0                        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Fælles formål                       | 40,6                       | 41,9           | 43,8           | 43,9           | 43,9           |
| Dagpleje                            | 8,0                        | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            |
| Daginstitutioner                    | 211,3                      | 221,7          | 225,3          | 220,2          | 217,0          |

| Aktivitetsområde                | Oprindeligt  | Budget       | Budget       | Budget       | Budget       |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilskud til privatinstitutioner | 7,4          | 7,4          | 7,4          | 7,4          | 7,4          |
| <b>I alt</b>                    | <b>267,4</b> | <b>279,1</b> | <b>284,6</b> | <b>279,6</b> | <b>276,4</b> |
| <i>Heraf</i>                    |              |              |              |              |              |
| <i>Serviceudgifter</i>          | 267,4        | 279,1        | 284,6        | 279,6        | 276,4        |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Demografipuljerne (både udgifts- og indtægtsbudget) under politikområde *Institutioner for børn og unge* er budgetlagt på Økonomiudvalgets område.

**Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2023-26**

| Mængde/forudsætning                                     | Budget 2022  | Budget 2023  | Budget 2024 - 2026   |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Antal institutioner på dagtilbudsområdet</b>         |              |              |                      |
| Antal vuggestuer  | 2            | 2            | 2                    |
| - Heraf selvejende                                      | 2            | 2            | 2                    |
| Antal børnehaver  | 3            | 3            | 3                    |
| - Heraf selvejende                                      | 3            | 3            | 3                    |
| Antal integrerede institutioner                         | 35           | 36           | 36                   |
| - Heraf selvejende                                      | 1            | 1            | 1                    |
|   |              |              |                      |
| <b>Antal børn i institutioner/dagpleje<sup>1)</sup></b> |              |              |                      |
| <i>0-2-årige, dagpleje</i>                              | 58           | 58           | 58                   |
| <i>0-2-årige, vuggestue</i>                             | 1.171        | 1.257        | 1.328 - 1.467        |
| <i>3-5-årige, børnehaver</i>                            | 1.548        | 1.646        | 1.850 - 2.059        |
| <b>Børnetal i alt</b>                                   | <b>2.777</b> | <b>2.961</b> | <b>3.236 - 3.584</b> |

1) Børnetalsforudsætninger til budget 2023-2026 kommer fra Institutionsprognosen 2022.

#### Øvrige budgetforudsætninger på daginstitutionsområdet

- Belastningsgraden er uændret i forhold til Budget 2022. Belastningsgraden er et udtryk for antal børn pr. medarbejder pr. åbningstime (ekskl. budget til vikarer). Belastningsgraden er dobbelt så høj for vuggestuebørn som for børnehavebørn.
- Den gennemsnitlige åbningstid er 52,70 time pr. uge ekskl. virksomhedsinstitutionen MiniGiro, som har en udvidet åbningstid på 72,3 time pr. uge.
- Fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere i budgetlægningen svarer til 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere.
- Vikarprocenten er 3,73 pct. af de budgetterede pædagogmedhjælpertimer.
- Puljen til vikardækning ved langvarig sygdom og barsel samt sygdom v. graviditet beregnes som 11,01 time pr. børneenhed.
- Køkken-normering i forhold til mad til vuggestuebørn beregnes som 10 timer for de første 10 børn. Derefter gives 0,5 time pr. barn. I forhold til frokostordning for børnehavebørn tildeles en lønsum i forhold til antal børn.
- Vikarprocenten for køkkenpersonale er 14,05. Den forholdsvis høje vikardækning i forhold til køkkenfunktionen relaterer til, at der er en vis sårbarhed i denne funktion, da der er specifikke krav til uddannelse (hygiejne-kurser m.v.) til køkkenpersonale.
- Børnehavemad er 100 pct. forældrefinansieret.
- 10 pladser i dagplejen er normeret til særligt sårbare børn, her optager 1 barn 2 normale pladser.

## 5.2 Det specialiserede børneområde

Området omfatter det specialiserede socialområde for børn samt specialundervisningsområdet.

Det specialiserede socialområde for børn retter sig mod børn og unge med særlige behov. Kerneydelserne er forebyggende indsatser for sårbare børn og unge samt anbringelsestilbud. Endvidere indgår ydelser, som er rettet mod alle børn og unge i kommunen, fx Sundhedstjenesten.

Specialundervisningsområdet omfatter primært den vidtgående specialundervisning, dvs. kommunale gruppeordninger samt kommunale og regionale specialskoler. Endvidere indgår undervisning til alle anbragte børn, uanset skoletilbuddets art og særlige dag- og klubtilbud samt SFO-tilbud. Desuden omfatter området myndigheds- og konsultative opgaver fra psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger.

**Table 4: Økonomisk oversigt for det specialiserede børneområde**

| Hovedfunktions- og opgaveopdelt<br>(Netto mio. kr.)                           | Oprindeligt<br>budget 2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Det sociale område – ekskl. refusioner</b>                                 |                            |                |                |                |                |
| Børn og unge uden for hjemmet ekskl. forebyggende foranstaltninger            | 110,5                      | 108,4          | 108,4          | 108,4          | 108,4          |
| Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge                        | 91,3                       | 96,1           | 93,5           | 93,5           | 93,5           |
| Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet                     | 1,6                        | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge/specialpædagoger                              | 0,8                        | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
| Socialpædagogiske fripladser  | 0,7                        | 0,7            | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
| Særlige dagtilbud og særlige klubber  | 11,9                       | 17,5           | 17,5           | 17,5           | 17,5           |
| Sociale formål (tabt arb.fortj. mv.)  | 15,7                       | 15,7           | 15,7           | 15,7           | 15,7           |
| <b>Det sociale område – bruttoudgifter i alt</b>                              | <b>232,6</b>               | <b>240,9</b>   | <b>238,3</b>   | <b>238,3</b>   | <b>238,3</b>   |
| <b>Det sociale område – refusioner</b>  |                            |                |                |                |                |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning                                   | -12,2                      | -18,9          | -19,0          | -19,0          | -19,0          |
| Refusion af udgifter til sociale formål                                       | -7,6                       | -7,8           | -7,8           | -7,8           | -7,8           |
| Refusion for advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)                    | -0,3                       | -0,3           | -0,3           | -0,3           | -0,3           |
| <b>Det sociale område - nettoudgifter i alt</b>                               | <b>212,6</b>               | <b>214,0</b>   | <b>211,3</b>   | <b>211,3</b>   | <b>211,3</b>   |
| <b>Specialundervisningsområdet</b>  |                            |                |                |                |                |
| Specialundervisning i kommunens folkeskoler (inkl. SFO)                       | 54,4                       | 62,8           | 65,2           | 66,5           | 68,1           |
| Undervisning af plejebragte børn  | 11,9                       | 11,9           | 11,9           | 11,9           | 11,9           |
| Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud              | 56,2                       | 53,4           | 47,7           | 45,2           | 43,7           |
| Tale-Hørelærerne  | 7,7                        | 7,7            | 7,7            | 7,7            | 7,7            |
| Befordring af elever  | 12,9                       | 13,7           | 13,7           | 13,7           | 13,7           |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning   | 14,6                       | 16,0           | 16,0           | 16,0           | 16,0           |
| Specialundervisning i regionale tilbud / Efterskoler og ungdomskostskoler mv. | 3,9                        | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
| Socialpædagogiske fripladser  | 0,2                        | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Specialundervisningsområdet i alt</b>                                      | <b>161,8</b>               | <b>169,5</b>   | <b>166,3</b>   | <b>165,2</b>   | <b>165,2</b>   |
| <b>Sundhedsområdet</b>  |                            |                |                |                |                |
| Kommunal sundhedstjeneste   | 15,3                       | 14,7           | 14,7           | 14,7           | 14,7           |
| Familiens hus (inkl. adm. udgifter)   | 4,2                        | 4,2            | 4,2            | 4,2            | 4,2            |
| Regionssamarbejdsprojekt - fremskudt psykiatريفunktion                        | 0,3                        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Sundhedsområdet i alt</b>  | <b>19,9</b>                | <b>18,9</b>    | <b>18,9</b>    | <b>18,9</b>    | <b>18,9</b>    |
| <b>Fællesudgifter og administration</b>                                       |                            |                |                |                |                |
| Kompetenceudvikling, IT-ads sårbare børn mv.                                  | 0,5                        | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| <b>Fællesudgifter og administration i alt</b>                                 | <b>0,5</b>                 | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>     |
| <b>I alt</b>  | <b>394,8</b>               | <b>403,0</b>   | <b>396,9</b>   | <b>395,9</b>   | <b>395,9</b>   |
| <i>Heraf</i>  |                            |                |                |                |                |
| <i>Serviceudgifter</i>  | 398,8                      | 413,9          | 408,0          | 406,9          | 406,9          |

(+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

### 5.3 Fritidstilbud for børn og unge og Det kriminalpræventive Team

Området omfatter dag- og aftenklubberne, ungdomscaféerne og Det Kriminalpræventive Team.

Klubområdet omfatter 8 fritids- junior- og ungdomsklubber, 2 temaklubber (gokart og motocross) og 1 ungdomscafé. Områdets formål er at aktivere de unge i alderen 10-18 år i dag- og aften-timerne med fornuftige aktiviteter og motivere dem til at få en uddannelse.

Klubberne arbejder både med fritidsliv, kriminalitetsforebyggelse og brobygning fra grundskole til uddannelse via et korps af uddannelsesambassadører.

Det Kriminalpræventive Team er brobygger mellem den unge og kommunens andre hjælpeforanstaltninger. Teamet arbejder både operationelt og strategisk forbyggende. Det Kriminalpræventive Teams samlede indsatser bidrager til at skabe tryghed for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

**Tabel 5: Økonomisk oversigt for politikområde Fritidstilbud for børn og unge, Det Kriminalpræventive Team.**

| Funktion 3.niveau/aktivitetsområde (Netto mio. kr.) | Oprindeligt budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud    | 43,8                    | 42,9        | 42,3        | 42,3        | 42,3        |
| Øvrige sociale formål (Kriminalpræventive Team)     | 5,5                     | 5,3         | 5,3         | 5,3         | 5,3         |
| <b>I alt</b>  | <b>49,2</b>             | <b>48,1</b> | <b>47,5</b> | <b>47,5</b> | <b>47,5</b> |
| <i>Heraf:</i>                                       |                         |             |             |             |             |
| <i>Serviceudgifter</i>                              | 49,2                    | 48,1        | 47,5        | 47,5        | 47,5        |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud er budgetlagt med udgangspunkt i de mængder og forudsætninger, som fremgår af tabel 6.

**Tabel 6: Mængder og forudsætninger i budget 2022-26**

| Mængde/forudsætning                                | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 -2026 |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Fritids/Dagklub antal brugere                      | 829         | 819         | 819               |
| Juniorklub antal brugere (inkl. knallertklub)      | 626         | 586         | 586               |
| Ungdoms/Aftenklub antal brugere (inkl. gokartklub) | 214         | 224         | 224               |
| Ungdomscafeer                                      | 200         | 200         | 200               |
| Gruppeordning                                      | 8           | 8           | 8                 |

Anm.: Dag og aftenklubberne er baseret på 12 måneders medlemsgennemsnit.

Ungdomscafeerne er baseret på, at der kan være 100 medlemmer per ungdomscafe.

Gruppeordningen på Impulsen er baseret på 8 børn.

### 5.4 Undervisning

Området dækker over undervisning på almenområdet og den almindelige specialundervisning. Almenundervisningsområdet består af 8 folkeskoler, 1 10. klassecenter, 1 ungdomsskole, 1 særligt klubtilbud og skolefritidsordninger for 0. til 3. klasse. Den almindelige specialundervisning er ledelsesmæssigt drevet under folkeskolerne.

Det samlede skolevæsen drives og udvikles i henhold til Folkeskoleloven og Høje-Taastrup Kommunes styrelsesvedtægt.

Området dækker også over FGU og kommunens lovpligtige kommunale ungeindsats (KUI), der består af en ungeguide afdeling af både vejledere, ungeguider og virksomhedskonsulenter

Endelig har området ansvaret for udvikling af campus.

**Tabel 7: Økonomisk oversigt for politikområde Undervisning**

| Funktion (Netto mio. kr.) | Oprindeligt budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Folkeskoler               | 322,1                   | 324,5       | 322,0       | 320,7       | 327,5       |

| <b>Funktion</b><br>(Netto mio. kr.)  | <b>Oprindeligt budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Skolefritidsordninger  | 39,6                           | 40,9               | 41,8               | 42,9               | 44,6               |
| Befordring af elever i grundskolen   | 2,6                            | 2,9                | 2,6                | 2,9                | 2,9                |
| Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5   | 9,0                            | 8,9                | 8,9                | 8,9                | 8,9                |
| Efter- og videreuddannelse i folkeskolen   | 0,2                            | 0,3                | 0,2                | 0,2                | 0,2                |
| Bidrag til statslige privatskoler  | 59,8                           | 59,8               | 59,8               | 59,8               | 59,8               |
| Efterskoler og ungdomskostskoler   | 5,3                            | 5,3                | 5,3                | 5,3                | 5,3                |
| Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Øvrige sociale formål og Den kommunale beskæftigelsesindsats | 8,0                            | 9,1                | 9,0                | 8,8                | 8,7                |
| Forberedende Grunduddannelse   | 10,4                           | 8,5                | 8,5                | 8,5                | 8,5                |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse   | 3,9                            | 3,5                | 3,6                | 3,6                | 3,6                |
| Ungdomsskolevirksomhed   | 11,3                           | 11,3               | 11,3               | 11,3               | 11,3               |
| Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud   | 1,8                            | 1,8                | 1,8                | 1,8                | 1,8                |
| Særlige dagtilbud og særlige klubber   | 8,8                            | 10,0               | 10,0               | 10,0               | 10,0               |
| <b>I alt</b>   | <b>482,9</b>                   | <b>486,9</b>       | <b>484,8</b>       | <b>484,8</b>       | <b>493,1</b>       |
| <i>Heraf</i>   |                                |                    |                    |                    |                    |
| <i>Serviceudgifter</i>   | <i>478,9</i>                   | <i>481,9</i>       | <i>479,7</i>       | <i>479,7</i>       | <i>488,0</i>       |
| <i>Overførsler</i>   | <i>3,9</i>                     | <i>5,0</i>         | <i>5,1</i>         | <i>5,1</i>         | <i>5,1</i>         |

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

**Tabel 8: Mængder og forudsætninger i budget 2022-26**

| <b>Mængde/forudsætning</b>           | <b>Oprindeligt budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Skoleområdet</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |
| Elever, 0. – 9. klasse *             | 4.345                          | 4.306              | 4.280              | 4.344              | 4.502              |
| Klasser, 0. – 9. klasse *            | 197                            | 193                | 189                | 190                | 198                |
| <b>SFO-området</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |
| Børn i SFO – almen                   | 1.553                          | 1.635              | 1.673              | 1.755              | 1.930              |
| Børn i SFO - special                 | 83                             | 83                 | 83                 | 83                 | 83                 |
| <b>Privat-, efter- og FGU-elever</b> |                                |                    |                    |                    |                    |
| Privatskoleelever                    |                                |                    |                    |                    |                    |
| - Skole                              | 1.456                          | 1.479              | 1.479              | 1.479              | 1.479              |
| - SFO                                | 459                            | 445                | 445                | 445                | 445                |
| Efterskoler                          |                                |                    |                    |                    |                    |
| - Almindelige                        | 143                            | 145                | 145                | 145                | 145                |
| Forberedende Grunduddannelse (FGU)   | 142                            | 104                | 104                | 104                | 104                |

\* Antallet af elever og klasser er beregnet som vægtet gennemsnit af to skoleår. I budget 2022 vægter skoleåret 2021/22 med 7/12 og skoleåret 2022/23 med 5/12.

#### *Elev- og klassetal*

Elev- og klassetallene er opgjort ud fra den senest vedtagne Skoleprognose. Forudsætningerne i Skoleprognosen er bl.a. den demografiske udvikling i befolkningstallet.

Elevtallet for et budgetår udgøres af de forventede elevtal i to forskellige skoleår. Eksempelvis udgøres elevtallet for 2023 af 7/12 af elevtallet i almenklasser for skoleår 2022/23 (opgjort pr. 1. februar 2022) og 5/12 af elevtal i almenklasser for skoleår 2023/24.

#### *Øvrige budgetforudsætninger på skoleområdet*

- Elevernes faglige undervisningstimetal ligger i Budget 2023 mellem 15 timer pr. uge (0. klasse) og 24,75 timer pr. uge (7.klasse).

- Elevernes understøttende undervisningstimer ligger i Budget 2023 mellem 2,08 timer pr. uge (3. klasse) og 9,42 timer pr. uge (0.klasse)
- Lærernes undervisningsforpligtigelse til faglig undervisning er i Budget 2023 fastsat til 760 timer pr. år bortset fra Ole Rømer Skolen, hvor der budgetlægges med en lidt lavere undervisningsforpligtigelse (696 – 716 timer). For børnehaveklasseledere er undervisningsforpligtigelsen sat til 800 timer pr. år bortset fra Ole Rømer Skolen, hvor den er på 756 timer pr. år.
- Der budgetlægges med 50 pct. lærere og 50 pct. pædagoger til understøttende undervisning.

#### *Børn i SFO*

Antallet af børn i SFO er også opgjort ud fra den senest vedtagne Skoleprognose.

#### *Øvrige budgetforudsætninger på SFO-området*

- Belastningsgraden for SFO, almen er i budget 2023 på 17,5. Den er et udtryk for antal børn pr. medarbejder pr. åbningstime.
- Den gennemsnitlige åbningstid er 24,07 timer pr. uge.